

## 四川华泰电气股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与控股股东、实际控制人谢伟共同出资设立控股子公司四川智中能源互联网科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为四川省遂宁市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，谢伟出资 4,900,000.00 元，占股 49%。本次对外投资构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，谢伟、吴辉为关联董事回避表决。根据《公司章程》规定，需要提交股东大会审议批准。本次交易构成关联交易。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资经董事会审议通过后，尚需经过工商行政管理部门办理

注册登记手续。公司将按法律规定缴纳注册资本。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资公司将进入能源互联网技术开发研究、工程和技术研究与试验发展；新能源、电子电力、储能系统、能源大数据、智能电网、能源电量人工智能交易技术、智能车联网的研究及应用领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手方姓名：谢伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省成都市建设路 1 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：谢伟为公司控股股东、实际控制人。其中谢伟担任公司的董事长、总经理、法定代表人。

## 三、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

## 1. 投资标的基本情况一

名称：四川智中能源互联网科技有限公司（暂定名）

注册地：四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路 3777 号（拟）

经营范围：能源互联网技术开发研究、工程和技术研究与试验发展；新能源、电子电力、储能系统、能源大数据、智能电网、能源电量人工智能交易技术、智能车联网、互联网信息、计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让和检测。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称         | 币种  | 出资额          | 出资比例   |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 四川华泰电气股份有限公司 | 人民币 | 5,100,000.00 | 51.00% |
| 谢伟           | 人民币 | 4,900,000.00 | 49.00% |

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

## (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的在于进一步提升公司科技研发实力，丰富公司产业结构，开拓新的盈利模式，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司

投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**五、备查文件目录**

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日